

**Открытое акционерное общество
«Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк»
ОАО «Далькомбанк»**

УТВЕРЖДЕНО

**Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Дальневосточный коммерческий банк
«Далькомбанк» (ОАО «Далькомбанк»)**

**Протокол № 52
от «07 » сентября 2009 г.**


ПОЛОЖЕНИЕ

**О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ДАЛЬКОМБАНК»
(ОАО «ДАЛЬКОМБАНК»)**

Reg № 01-5/36-2009


**Введено в действие Приказом ОАО «Далькомбанк»
от «08» сентября 2009 г. № 374 о**

**г. Хабаровск
2009г.**

 <p>ОАО «Далькомбанк»</p>	<p align="center">Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Далькомбанк»</p>	<p align="center">Только для внутреннего использования</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения _____	3
2. Формы вознаграждения членов Совета директоров _____	4
3. Базовое вознаграждение по итогам работы _____	4
4. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей _____	5
5. Премия по итогам работы за год _____	5
6. Компенсации членам Совета директоров _____	6
7. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение. _____	7

	Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Далькомбанк»	Только для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (далее – Банк).

1.2. Настоящее Положение утверждается Решением единственного акционера в соответствии с нормами статьи 64, п.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Банка (без учета выплат, осуществляемых на основании трудовых и гражданско-правовых договоров).

1.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений действующего законодательства Российской Федерации или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Банка.

1.4. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Банка.

1.5. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Банка и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Банка. В случае досрочного прекращения полномочий, и избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы Совета директоров.

Контроль за расчетом и выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на одного из заместителей Председателя Правления


1.6. Вознаграждения за выполнение обязанностей членов Совета директоров Банка выплачиваются Банком:

- (1) Членам Совета директоров, отвечающим требованиям, предъявляемым к независимым директорам принятыми в Банке внутренними документами.
- (2) Членам Совета директоров, не являющимися сотрудниками или членами органов управления компаний, являющихся аффилированными лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит Банк, в течение последних 5 лет.

1.7. Право на компенсацию накладных расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Банка, имеют все категории членов Совета директоров Банка.

1.8. Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение не выплачивать вознаграждение отдельным членам Совета директоров Банка указанным в п. 1.6. настоящего Положения в случае, если они не участвовали в работе более половины заседаний Совета директоров Банка и/или если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Банку.

1.9. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:

 ОАО «Далькомбанк»	Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Далькомбанк»	Только для внутреннего использования
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

(1) **вознаграждение** – денежные суммы, ценные бумаги, иное имущество и обязательства имущественного характера, выплачиваемые (передаваемые) только членам Совета директоров Банка, указанным в п. 1.6. настоящего Положения, в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров.

(2) **компенсации** - денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Банка в порядке компенсации их расходов:

- понесенных в связи с участием в работе Совета директоров: затраты на проезд, проживание и прочие, в случае, если заседание Совета директоров Банка проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров;
- не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Банка: затраты на проезд, проживание и прочие (участие в деловых поездках и проводимых мероприятиях);
- иные денежные суммы, предусмотренные подпунктом 3 п. 6.1. настоящего Положения.

2. ФОРМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

2.1. Выплата вознаграждения осуществляется в следующих формах:

- базовое вознаграждение;
- вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей;
- премия по итогам работы за год.

2.2. Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого в формах, указанных в п.2.1. настоящего Положения, не может превышать 75 000 (семьдесят пять тысяч) долларов США.

2.3. Директорам – налоговым резидентам Российской Федерации выплата вознаграждения осуществляется в российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату перечисления.

2.4. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации или иного государства, чьим налоговым резидентом признается директор. Банк не компенсирует директорам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, суммы налога на доходы физических лиц, который должен быть удержан с них в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или уплачен ими в соответствии с законодательством иного государства.

3. БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

3.1. Базовое вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Банка в течение периода времени от даты проведения одного годового Общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров (далее – корпоративный год) равными долями на ежеквартальной основе.

3.2. Размер базового вознаграждения составляет 12 000 (двенадцать тысяч) долларов США за корпоративный год. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого директора в течение корпоративного года.

3.3. Базовое вознаграждение выплачивается Банком ежеквартально не позднее 30 дней после завершения квартала на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Банка, настоящего Положения, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Банка об избрании членов Совета директоров.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

4.1. Членам Совета директоров Банка выплачиваются дополнительные вознаграждения за исполнение обязанностей, связанных с работой в Комитетах Совета директоров Банка.

За исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров Банка директорам выплачивается дополнительное вознаграждение в размере (не более) 4 (четыре тысяч) долларов США за корпоративный год.

За участие в заседаниях Комитетов Совета директоров членам Совета директоров Банка выплачивается дополнительное вознаграждение в размере (не более) 300 (триста) долларов США за каждое заседание.

4.2. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается Банком ежеквартально, равными долями, не позднее 30 дней по завершении квартала, на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Банка, отражающей количество заседаний Комитетов Совета директоров, настоящего Положения, а также выписки из протокола заседания Совета директоров отражающих распределение обязанностей членов Комитетов Совета директоров. При досрочном прекращении полномочий, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий директора в течение корпоративного года.

5. ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД

5.1. Премия по итогам работы за год выплачивается члену Совета директоров Банка по итогам корпоративного года и зависит от достижения Банком основных показателей Критериальной Базы и/или иных показателей (далее совместно именуемых Ключевые Показатели Эффективности или КПЭ), утвержденных Советом директоров Банка на календарный год в течение которого директор исполнял обязанности члена Совета директоров Банка.

Целевой размер премии по итогам работы за год составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США при условии полного выполнения Банком утвержденных Советом директоров Банка КПЭ.


Фактический размер премии по итогам работы за год исчисляется в следующем порядке:

А) в расчет принимаются только выполненные КПЭ;

Б) премия за каждый выполненный КПЭ исчисляется с учетом присвоенного ему индивидуального веса;

В) итоговый фактический размер премии по итогам работы за год определяется как сумма премий за все выполненные КПЭ.

5.3. Премия по итогам работы за год выплачивается бухгалтерией Банка на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Банка, настоящего Положения и выписки из протокола Общего собрания акционеров на

 ОАО «Далькомбанк»	Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Далькомбанк»	Только для внутреннего использования
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

котором было принято решение и установлены сроки выплаты вознаграждения, но не позднее 45 дней после даты проведения Общего собрания акционеров.

6. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

6.1. Каждому члену Совета директоров Банка могут компенсироваться следующие расходы:

- (1) Фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, а также иные документально подтвержденные расходы;
- (2) прочие расходы в сумме, составляющей эквивалент до 1000 долларов США в год;
- (3) судебные и иные расходы или убытки в объеме, определяемом соотношением 2 % (двух процентов) балансовой стоимости активов Банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения индивидуальных Соглашений о компенсации убытков и расходов, и количественным составом Совета директоров Банка на дату заключения указанных индивидуальных Соглашений, из расчета на каждого члена Совета директоров, связанные с исками, претензиями, гражданско-правовыми, административными или уголовными разбирательствами или регуляторными и иными официальными расследованиями, которые могут быть возбуждены против членов Совета директоров или предъявлены к ним в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в должности членов Совета директоров Банка и/или членов органов управления любых дочерних и зависимых компаний Банка (далее по тексту – «ДЗК») и/или в иных должностях, занимаемых в Банке и/или ДЗК (в том числе, должности единоличного исполнительного органа) одновременно с должностью члена Совета директоров Банка и/или члена органов управления ДЗК (далее по тексту – «Претензия»), включая возможные суммы штрафов, налогов и иных расходов, связанных с удовлетворением исковых требований или исполнением решения суда, которые любой из членов Совета директоров будет вынужден понести в связи с предъявленным к нему (ним) Претензией или Претензиями.

6.2. Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Банком на основании письменного заявления члена Совета Директоров, служебной записки Корпоративного секретаря на имя Заместителя Председателя Правления Банка с приложением копий подтверждающих документов по мере их предоставления.

6.3. Компенсация прочих расходов осуществляется на основании письменного заявления члена Совета директоров с указанием суммы компенсации расходов в требуемом объеме и решения Президента Банка.

6.4. Порядок, объем и иные условия компенсации расходов и убытков, указанных в подпункте 3 п. 6.1. настоящего Положения, закрепляются в индивидуальных соглашениях между Банком и членами Совета директоров и остаются в силе в течение 6 (шесть) последующих лет с момента ухода или отстранения члена Совета директоров с этой должности или с любой иной должности в органах управления Банка или любой ДЗК (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).

Компенсация, предусмотренная подпунктом 3 п. 6.1. настоящего Положения, выплачивается при наличии документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков члена Совета директоров, которые он понес или должен понести, в том числе при возникновении у члена Совета директоров обязательств по оплате расходов на юристов, экспертов, свидетелей, переводчиков и иных участников процесса в связи с защитой от Претензии и/или возникновением обязанности удовлетворить требования по предъявленной к нему Претензии в силу выдачи судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу такой Претензии.

Указанная компенсация не выплачивается, если действия или бездействие члена Совета директоров, ставшие основанием для Претензии, будут квалифицированы окончательным решением компетентного суда как грубая халатность, умышленное нарушение должностных обязанностей и/или признаны направленными на неправомерное извлечение личной выгоды или преднамеренное причинение вреда Банку или любой ДЗК.

Выплата компенсаций, предусмотренных настоящим пунктом (6.4.), осуществляется Банком в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения письменного заявления члена Совета директоров с приложением отчета и документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков, которые член Совета директоров понес или должен понести; при этом выплата компенсации на удовлетворение требований лиц или организаций, предъявивших к члену Совета директоров Претензию, осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты предъявления членом Совета директоров выданного судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу Претензии, поданной против члена Совета директоров.

Выплата компенсации осуществляется бухгалтерией Банка на основании служебной записки руководителя правового подразделения на имя заместителя Председателя Правления.

6.5. На некоторые расходы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 6.1. настоящего Положения, Банком могут устанавливаться лимиты.

7. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Банка.

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк».

7.2 В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.